

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه انرژی مهستان	سرمایه ثبت شده: 10
نماد: بیمه ملت1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		ابتدای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۱	۱۷۱,۴۱۳	۱۹۵,۵۰۴	۰	(۷,۲۴۱)	۱	۱۷۱,۴۱۳	۱۸۸,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۱,۴۱۳
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۶۷	۷۲	۱	(۷)	۱	۶۸	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۷	۰	۱	۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۷
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۱۴۱,۱۷۹	۱۵۳,۷۱۴	۱	۱,۹۳۴	۱	۱۴۱,۱۸۰	۱۵۵,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۱۸۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۱۶۳,۷۱۸	۱۸۴,۱۴۶	(۵,۰۰۴)	(۱۹,۵۳۱)	۱	۱۵۷,۷۱۴	۱۶۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۷,۷۱۴
واسطه گریهای مالی و بولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲	۴۲,۴۳۰	۳۸,۶۶۲	۱	(۲,۰۵۷)	۲	۴۲,۴۳۱	۲۶,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۴۳۱
سایر فعالیت های خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۵	۰	۱	۱,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۴۵

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتهای					کل سرمایه گذاري در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۶۳,۸۰۰	۵۳,۷۴۹	(۶۳,۸۰۰)(۵۳,۷۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و مؤسسات اعتباري	۲	۳۷۱,۵۳۶	۳۰۹,۳۵۱	۰	۳۲,۹۶۷	۲	۳۷۱,۵۳۶	۳۳۲,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۱,۵۳۶	۳۷۱,۵۳۶
سرمایه گذاريها	۳	۴۳۲,۲۶۵	۴,۰۸۹,۳۲۰	(۳۰,۵۴۰)(۴۸۷,۶۷۵)	۳	۴۰۱,۷۲۵	۳,۴۰۱,۶۴۵	۱,۲۶۰	۰	۰	۱,۲۶۰	۰	۰	۱	۴۲۳,۵۲۵	۱۸,۲۶۰	۴	۴۳۲,۲۶۵	۶۰۲,۹۸۵
سیمان، آهک و گچ	۲	۴۳۶,۴۹۵	۶۱۸,۱۱۹	(۸۱,۷۴۰)(۱۸۳,۴۴۷)	۲	۳۴۴,۷۵۵	۴۳۴,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۶,۴۹۵	۱۲,۳۹	۲	۴۳۶,۴۹۵	۳۴۴,۷۵۵
محصولات شیمیایی	۲	۴۶۸,۶۱۰	۳۶۲,۸۰۴	(۴,۰۸۷)(۴۷,۶۷۸)	۱	۴۶۴,۵۳۲	۳۱۵,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۴,۵۳۲	۱۳,۵	۱	۴۶۴,۵۳۲	۴۶۴,۵۳۲
محصولات غذايي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۶۳,۲۱۷	۷۷,۹۰۰	۱	۱,۳۲۶	۱	۶۳,۲۱۸	۷۹,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۲۱۷	۱,۷۹	۱	۶۳,۲۱۸	۶۳,۲۱۸
فلزات اساسي	۶	۷۲۸,۶۲۹	۹۸۵,۰۹۱	۲	۳۹,۷۵۰	۶	۷۲۸,۶۳۱	۱,۰۲۴,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۸,۶۲۹	۲۱	۶	۷۲۸,۶۳۱	۷۲۸,۶۳۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۷,۶۳۰	۱۹,۱۲۱	(۱۷,۶۲۹)(۱۹,۱۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۳۰	۰,۵۱	۰	۱۷,۶۳۰	۰
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۱,۱۸۲	۶۳,۱۵۰	۱	۳۹۰,۱۹۰	۱	۷۱,۱۸۳	۴۵۳,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۱۸۲	۲,۰۵	۱	۷۱,۱۸۳	۷۱,۱۸۳
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۵۴	۴	۰	۲۸,۱۵۴	۴	۰	۰	۲۸,۱۵۴	۰,۸۱	۴	۲۸,۱۵۴	۲۸,۱۵۴
جمع	۲۶	۳,۳۵۹,۱۷۱	۷,۱۴۰,۷۰۳	(۲۰۱,۷۹۳)(۵۶۴,۴۳۹)	۲۲	۳,۱۵۷,۳۷۸	۶,۵۷۶,۳۶۴	۱۱۰,۹۵۶	۸	۰	۱۱۰,۹۵۶	۸	۰	۰	۳,۲۴۸,۳۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۳۰	۳,۲۴۸,۳۳۴	۱۰۰,۰۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار

صورت وضعیت یرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
				تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
	سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
	سرمایه گذاری بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۸,۶۵۷,۷۳۳	۱۶۷,۲۱۵	۳,۶۳۶,۸۰۱	۰	۰	(۶۷۶,۲۶۲)	۴.۹۲	۱۶۷,۲۱۵	۲,۹۶۰,۵۳۹	۲۴۳	۴,۳۹۹	۲,۷۹۳,۲۳۴
	بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱۰,۴۸۰,۷۳۱	۲۱۵,۸۳۵	۲۰۴,۸۳۱	۰	۰		۱۹,۳۳۳	۲۱۵,۸۳۵	۲۲۴,۰۵۴	۱,۹۵۴	۲,۰۲۸	۸,۳۳۹
	سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۸۵۷,۱۴۳	۲۷۳,۴۷۴	۴۵۰,۳۵۷	(۳۰,۳۱۳,۵۱۰)	(۷۶,۳۴۷)	(۱۶۴,۹۴۶)	۳	۱۹۷,۲۳۷	۲۸۵,۳۱۱	۳,۷۵۴	۵,۴۳۰	۸۸,۰۸۴
	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۶۹۸,۳۰۹	۴۳۰,۰۹۶	۳۹۹,۵۷۵	(۳,۳۴۶,۹۵۷)	(۱۱,۷۷۹)		۱۳,۶۸۹	۴۰۸,۳۱۷	۴۱۳,۲۶۴	۵,۰۱۹	۵,۰۸۰	۴,۹۴۷
	آسان پرداخت پرشین	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۴	۳۲,۹۴۴	۰	۰	(۱,۴۷۳)	۰.۰۶	۳۴,۳۹۴	۳۱,۴۷۳	۱۰,۷۴۸	۶,۷۱۰	(۱۳,۹۳۳)
	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۷۳,۶۸۳	۴۴۴,۵۳۳	۳۵۸,۷۵۹	۰	۰	(۴۳,۶۳۳)	۰.۶۸	۴۴۴,۵۳۳	۳۱۵,۱۲۶	۱۰,۵۴۰	۷,۱۵۰	(۱۴۹,۳۹۷)
	ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۸۵	۲۹۴,۵۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱		۴۳,۳۹۶	۱۸۷,۳۸۶	۳۳۷,۸۹۶	۳,۷۹۳	۶,۸۴۰	۱۵۰,۵۱۰
	فولاد کاویان	۵,۹۷۴,۷۳۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۴	۱۰,۵۱۰	۰	۰		۷۵۰	۱۶,۵۱۴	۱۱,۳۶۰	۱۶,۵۱۴	۱۱,۳۶۰	(۵,۳۵۴)
	بانک پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۱۱	۱۰۴,۵۳۰	۰	۰		۳,۷۴۴	۱۵۵,۷۱۱	۱۰۸,۳۶۴	۳,۹۹۴	۲,۰۸۳	(۴۷,۴۴۷)
	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۴۳,۰۸۳,۳۵۸	۱۶۳,۷۱۸	۱۸۴,۱۴۶	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۴)	(۱۹,۵۳۱)	۰.۰۱	۱۵۷,۷۱۴	۱۶۴,۶۱۵	۱,۱۳۷	۱,۱۸۷	۶,۹۰۱
	ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۰	۱۹,۱۳۱	(۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۳۹)	(۱۹,۱۳۱)	۰	۱	۰	۳,۳۳۹	(۱)	
	صنعتی پارس مینو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۱۷	۷۷,۹۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴	۱		۱,۳۳۶	۶۳,۳۱۸	۷۹,۱۳۶	۲,۵۴۵	۳,۳۳۷	۱۶,۹۰۸
	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	۲,۴۵۵,۹۶۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۶۷	۷۳	۳,۵۷۱	۱	(۷)	۰	۶۸	۶۵	۵,۸۷۷	۵,۶۵۰	(۳)
	شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۷۹	۱۵۳,۷۱۴	۱۴,۳۱۸,۱۸۱	۱	۱,۹۳۴	۰.۰۳	۱۴۱,۱۸۰	۱۵۵,۶۴۸	۲,۹۳۸	۳,۳۳۸	۱۴,۴۶۸
	فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۹۳۷	۵۰۳,۳۳۰	۳۷,۶۵۰,۰۰۰	۱	۳۷,۴۶۰	۰.۰۱	۲۳۶,۹۳۸	۵۳۰,۶۹۰	۲,۱۵۹	۴,۹۷۶	۱۹۳,۷۵۳
	سرمایه گذاری صبا تأمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۳۷,۹۵۶	۴۴,۹۵۴	۵۳,۹۴۴	(۶,۶۰۵,۳۶۶)	(۱۸,۷۶۱)	(۲۵,۱۰۳)	۰.۰۱	۲۶,۱۹۳	۲۷,۸۴۳	۲,۸۴۰	۲,۰۱۹	۱,۶۴۹
	کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۶۹	۱۳۸,۶۴۰	۰	۰	(۲۴,۹۱۳)	۰.۱	۱۴۰,۶۶۹	۱۰۳,۷۳۸	۵,۸۶۱	۴,۳۳۳	(۳۶,۹۴۱)
	سیمان فارس و خوزستان	۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۱,۴۳۶	۱۵۳,۰۳۱	۱۶۷,۸۶۳	(۱۵۹,۰۸۱)	(۵,۴۹۳)	(۱۸,۵۰۱)	۳۷.۱۵	۱۴۷,۵۳۸	۱۴۹,۳۶۱	۳۴,۵۳۱	۳۴,۹۶۰	۱,۸۳۳
	کارت اعتباری ایران کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۶	۵,۷۱۸	۳۴۳,۸۵۷	۱	(۵۸۵)	۰.۰۳	۸,۰۳۷	۵,۱۳۳	۴,۱۳۷	۲,۶۴۳	(۳,۹۰۴)
	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۷,۱۲۵	۴۸,۰۷۶	(۲۵۰,۰۰۰)	(۵۷,۱۲۵)	(۴۸,۰۷۶)	۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۳۰۰	۰
	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۰۹,۱۰۴	۱۷۱,۴۱۳	۱۹۵,۵۰۴	۰	۰	(۷,۲۴۱)	۱.۳۴	۱۷۱,۴۱۳	۱۸۸,۳۶۳	۱۲,۷۸۳	۱۴,۰۴۰	۱۶,۸۵۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
کولاد شاهروود (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۵	۱۹	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۹	۰	
سرمایه گذاری توکا فولاد	۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۸۸۳	۴۷,۱۰۵	۴۸,۱۹۳	۰	۰	(۶,۹۴۴)	۱۰۰	۴۱,۲۴۸	۴۷,۱۰۵	۴,۵۵۹	۳,۹۹۳	(۵,۸۵۷)
نوسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۸۳	۶۳,۱۵۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱	۰	۳۹۰,۱۹۰	۴۵۳,۳۴۰	۷۱,۱۸۳	۹,۳۶۶	۵۹,۶۵۰	۳۸۳,۱۵۷
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین(ETF)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۵,۶۷۵	۵,۶۷۳	(۹۰,۰۰۰)	(۵,۶۷۵)	(۵,۶۷۳)	۰	۰	۰	۰	۶۶,۸۵۸	۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۳۵۶	۴,۰۸۷	۴,۰۴۵	(۹۴,۳۵۶)	(۴,۰۸۷)	(۴,۰۴۵)	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۴۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و گرایورس			۳,۳۵۹,۱۷۱	۷,۱۴۰,۷۰۳	(۲۰۱,۷۹۳)	(۵۶۴,۴۳۹)			۳,۱۵۷,۳۷۸	۶,۵۷۶,۲۶۴				۳,۴۱۸,۸۸۶
سهام درج شده در بازارهای پایه گرایورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه گرایورس									۰	۰				۰
جمع			۳,۳۵۹,۱۷۱	۷,۱۴۰,۷۰۳	(۲۰۱,۷۹۳)	(۵۶۴,۴۳۹)			۳,۱۵۷,۳۷۸	۶,۵۷۶,۲۶۴				۳,۴۱۸,۸۸۶
توضیحات														

صورت وضعیت یرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

[illegible]

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
تجمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:										
تجمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
تجمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی			۰							
سپرده های ارزی			۰							
تجمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین			۰							
ساختمان			۰							
روزه در جریان ساخت			۰							
تجمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
وراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)			۰							
وراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)			۰							
سایر			۰							
تجمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجمع			۰		۰	۰		۰		
خیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها			۰							
وضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱۸۲,۰۰۰	۶۳,۳۹۰	۱۱,۵۳۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰
نارت اعتباری ایران کیش	۳۴۳,۸۵۷	۳	۱	۰
برآورده های غذایی و قند چهارمحال	۲,۵۷۱	۳۸۸	۱	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
نوسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰
صنعتي پارس مينو	۴,۴۴۴,۴۴۴	۰	۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴,۲۱۸,۱۸۱	۰	۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱	۰
جمع			۱۱,۵۴۴	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۲۷۲,۰۰۰	۶۳,۳۷۹	۱۷,۲۱۲	۶۴,۹۵۲	۱۷,۶۶۷	۴۵۵
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۲۵۰,۰۰۰	۳۲۸,۵۰۰	۵۷,۱۲۵	۳۲۵,۴۲۰	۵۸,۸۵۵	۱,۷۳۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۶,۶۰۵,۳۶۶	۳,۸۴۰	۱۸,۷۶۱	۳,۰۶۰	۲۰,۲۱۷	۱,۴۵۶
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷	۵,۰۰۴	۱,۱۴۰	۵,۰۱۷	۱۳
سیمان فارس و خوزستان	۱۵۹,۰۸۱	۳۴,۵۳۹	۵,۴۹۳	۳۵,۷۹۳	۵,۶۹۴	۲۰۱
پتروشیمی جم	۹۴,۳۵۶	۴۳,۳۱۴	۴,۰۸۷	۴۴,۹۵۷	۴,۳۴۳	۱۵۵
ایران خودرو	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲	۱۷,۶۲۹	۲,۵۹۴	۱۷,۶۴۳	۱۳
سیمان تهران	۳۰,۳۱۳,۵۱۰	۳,۷۵۳	۷۶,۳۴۷	۵,۳۴۶	۱۰۶,۵۶۶	۳۰,۳۱۹
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۳۴۶,۹۵۷	۵,۰۱۸	۱۱,۷۷۹	۵,۰۵۸	۱۱,۸۷۳	۹۴
جمع			۳۱۳,۳۳۷		۳۲۷,۷۷۳	۳۴,۴۳۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									•	•
جمع سود تقسیمی صندوق ها									•	•
جمع کل									•	•
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹